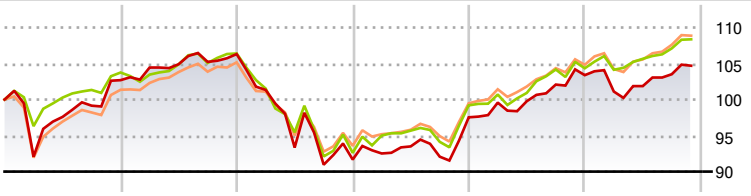
# Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Nei primi due anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all'investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,69 | 3,52 | -13,77 | 6,40 | 6,00 | 1,27 | Fondo |
| 3,75 | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,85 | Benchmark e Indici |
| 1,53 | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 3,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 4,66 |
| 3Y R-Squared | 78,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,72 | 1,28 | 2,20 |
| 6-Mesi | 2,38 | 2,70 | 3,70 |
| 1-Anno | -0,40 | 2,28 | 2,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,35 | 4,30 | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,42 | 0,91 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

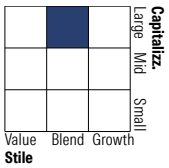
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,20 | 0,74 | 1,62 | - |
| 2024 | 2,09 | 0,19 | 2,31 | 1,28 |
| 2023 | 0,92 | 1,06 | -1,52 | 5,94 |
| 2022 | -4,67 | -7,90 | -2,56 | 0,78 |
| 2021 | 1,71 | 0,44 | 0,31 | 1,02 |

## Portafoglio 30/09/2025

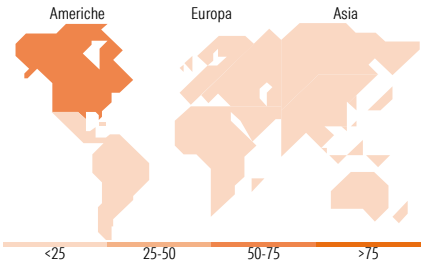
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 24,07 |
| Obbligazioni | 69,73 |
| Liquidità | 4,93 |
| Altro | 1,27 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fineco AM Investment Grade €... | — | 12,75 |
| Euro Bond FAM I Acc | — | 11,93 |
| Euro Corporate Fixed Income... | — | 9,00 |
| Fineco AM Euro Corp Bonds... | — | 8,30 |
| Fidelity Euro Bond FAM I Acc | — | 7,33 |
| Schroder Euro Bond FAM I EUR... | — | 6,59 |
| Fineco S&P 500 Index FAM I... | — | 4,42 |
| Fineco AM Euro Credit Bond... | — | 4,27 |
| MSCI World Index FAM I EUR Acc | — | 3,95 |
| Fineco AM Euro Corporate... | — | 3,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 36,13 |
| Sensibile | 49,68 |
| Difensivo | 14,20 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,81 |
| Societario | 53,08 |
| Cartolarizzazioni | 3,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,07 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,43** |
| Stati Uniti | 69,42 |
| Canada | 1,79 |
| America Latina e Centrale | 0,22 |
| **Europa** | **24,61** |
| Regno Unito | 2,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,32 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| **Asia** | **3,96** |
| Giappone | 1,27 |
| Australasia | 0,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,39 |
| Asia - Emergente | 1,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fineco Asset Management DAC |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/10/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 17,77 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1477603531 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,37% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Core Series - Core Target Allocation 25 (II) E EUR ND

| | |
|---|---|
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 18,34 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.